۳۵۷

RAYMAND Amin
Certified public accountants

رایمند امین
((حسابداران رسمی))

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی رامین ذبیحی و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۱۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی ۱۱ ماه و ٤ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱٤۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۱۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
		ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	٦٦,٥٥٣,٢٠٠,٠٠٠
بهای تمام شده ارز فروش رفته	۶	(٦٨,١٩٠,٨٠٢,٠٠٠)
سود ناخالص		(١,٦٣٧,٦٠٢,٠٠٠)
هزینه های فروش عمومی و اداری	۷	(٢٠٣,٠٥٦,٥٩٤)
سود عملیاتی		(١,٨٤٠,٦٥٨,٥٩٤)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	١٥,٩١٠,٣٨٤,٥٠١
سود خالص		١٤,٠٦٩,٧٢٥,٩٠٧

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۵۶۲۵۵ شماره ثبت: ۸۹۳۹۳

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲,۶۷۱,۵۷۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۹۰۱,۵۶۱,۳۲۱,۵۶۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹۰۴,۲۳۲,۸۹۱,۵۶۰
دارایی های جاری :		
موجودی ارز	۱۱	۶,۱۳۱,۵۹۸,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۲	۳۹۹,۷۸۵,۴۱۶
موجودی نقد	۱۳	۲۵۷,۹۶۸,۸۷۱,۹۳۱
جمع دارایی های جاری		۲۶۴,۵۰۰,۲۵۵,۳۴۷
جمع دارایی ها		۱,۱۶۸,۷۳۳,۱۴۶,۹۰۷
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۴,۰۶۹,۷۲۵,۹۰۷
جمع حقوق مالکانه		۲۶۴,۰۶۹,۷۲۵,۹۰۷
بدهی ها		
بدهی های جاری		
سایر پرداختنی ها	۱۵	۹۰۴,۶۶۳,۴۲۱,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۹۰۴,۶۶۳,۴۲۱,۰۰۰
جمع بدهی ها		۹۰۴,۶۶۳,۴۲۱,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۱۶۸,۷۳۳,۱۴۶,۹۰۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۶۳۵۵ شماره ثبت ۸۹۲۹۲

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۱۱ ماه و ٤ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱٤۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۱۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
		ریال
جریانهای نقدی حاصل ازفعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱۶	(۸,۳٦۳,۳۸۲,۰۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		(۸,۳٦۳,۳۸۲,۰۱۰)
جریان های نقدی حاصل ازفعالیتهای سرمایه گذاری :		
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت		(۲,٦۷۱,۵۷۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود		(۱,۵٦۱,۳۲۱,۵٦۰)
سود سپرده بانکی		۱۵,۹۱۰,۳۸٤,۵۰۱
جریان خالص ورود وجه نقد فعالیتهای سرمایه گذاری		۱۱,٦۷۷,٤۹۲,۹٤۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتهای نقدی قرض الحسنه از اشخاص وابسته		٤,٦۵٤,۷٦۱,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۵٤,٦۵٤,۷٦۱,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد		۲۵۷,۹٦۸,۸۷۱,۹۳۱
مانده وجه نقد در ابتدای دوره		-
مانده وجه نقد در پایان دوره		۲۵۷,۹٦۸,۸۷۱,۹۳۱
معاملات غیرنقدی-تحصیل دارایی های نامشهود (سرقفلی) بطرفیت جاری شرکا		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی رامین ذبیحی و شرکاء